

ÅRSBUDGET 2016

for Store Heddinge Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7548

CVR-nr. 68483018

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet i Store Heddinge ønsker fortsat at:

- kirken skal formidle det kristne budskab ud på en relevant måde til alle i sognet, at udvikle det kirkelige liv sammen med præsterne, så det bliver interessant at komme i kirken, også for de mindre kirkevante.
- vi vil arbejde på at være en tidsvarende kirke, hvor brugen af kommunikation er i højsædet.
- vi har et ønske om, at kirken skal være med til at gøre børn og unge fortrolige med kristendommen.
- vi vil arbejde på, at Sankt Katharina kirke skal være en åben kirke både som en lokal og nærværende kirke, også ud ad til.
- vi har et ønske om, at holde de gode traditioner i hævd og samtidig forsøge os ud i nye og spændende aktiviteter, der skaber liv i vores kirke.
- vi ønsker os, at menighedsrådet de næste mange år får mulighed for og økonomi til at have mest mulig kirke for flest mulige mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi er i fuld gang med renovering af kirkens tage, der er bevilliget et lån til arbejdet af stiftet. Samtidig kan vi oplyse at vi er bevilliget 3.000.000 af kirkeministeriets istandsættelsespulje for 2015.

Vi fortsætter uanfægtet fonds-ansøgninger.

Vi ønsker at påbegynde styningen af kirkegårdenes allétræer, samt midler til indkøb af hækkeklipper til traktor.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har som udgangspunkt brugt regnskabsstallene fra 2014, og foretaget diverse justeringer.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.312.324	3.952.600	4.221.975,00	4.221.401,50			
Driftsudgifter i alt	-4.312.324	-3.952.147	-4.193.264,63	-3.684.558,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-541.600	-744.353	-1.083.012,31	-440.271,30			
2 Indtægter	800	2.000	774,50	-2.000,00			
2 Udgifter, løn	-163.200	-166.800	-161.117,07	-161.317,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-379.200	-579.553	-922.669,74	-276.953,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.127.100	-1.016.273	-1.065.556,74	-1.056.101,79			
3 Indtægter	10.000	30.001	29.346,00	33.998,40			
3 Udgifter, løn	-798.300	-864.100	-812.332,83	-819.944,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-338.800	-182.174	-282.569,91	-270.156,02			
4 Kirkegård	-1.356.464	-1.148.596	-1.158.235,40	-1.260.756,95			
4 Indtægter	557.136	587.142	573.199,12	531.777,17			
4 Udgifter, løn	-1.317.900	-1.363.700	-1.113.796,86	-1.326.412,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-595.700	-372.038	-617.637,66	-466.121,98			
5 Præstebolig mv.	-299.700	-305.315	-305.911,97	-278.693,24			
5 Indtægter	119.900	95.730	120.870,28	87.910,50			
5 Udgifter, løn	-125.700	-130.100	-89.252,84	-124.063,65			
5 Udgifter, øvrige drift	-293.900	-270.945	-337.529,41	-242.540,09			
6 Administration og fællesudgifter	-764.383	-654.093	-609.696,08	-669.070,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-426.300	-388.200	-373.766,59	-377.353,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-338.083	-265.893	-235.929,49	-291.717,79			
7 Finansielle poster	-223.077	-83.517	29.147,87	20.336,13			
A Resultat af drift	0	453	28.710,37	536.843,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	453					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	200	0	208,24	277,81	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-107.675	-8.000.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-405.746,14	0	0	0
B Resultat af anlæg	-107.475	-8.000.000	208,24	-405.468,33	0	0	0
C Årets resultat	-107.475	-7.999.547	28.918,61	131.375	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-107.475	-8.000.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	107.675	0			0	0	0
+ Nye lån	0	8.000.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	200	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	107.475	8.000.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.312.324	3.952.600	3.942.600,00	4.308.700,00	4.312.324	0	0
0	0	279.375,00	-87.298,50	0	0	0
4.312.324	3.952.600	4.221.975,00	4.221.401,50	4.312.324	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.000	-591.800	-1.008.808,12	-361.419,47	800	-95.200	-361.600
-17.600	-83.000	-7.072,50	-11.797,50	0	0	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-69.553	-67.131,69	-67.054,33	0	-68.000	0
-541.600	-744.353	-1.083.012,31	-440.271,30	800	-163.200	-379.200

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-115.000	0	-90.000,00	-93.000,00	0	0	-115.000
-585.500	-606.821	-560.453,22	-581.411,17	0	-526.000	-59.500
-89.900	-46.800	-64.974,39	-25.356,06	0	-19.300	-70.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-78.000	-66.870,65	-84.460,63	0	0	-70.000
-74.600	-88.700	-86.303,55	-88.153,07	0	-74.600	0
-145.700	-154.034	-163.926,37	-160.099,62	10.000	-143.100	-12.600
-46.400	-41.918	-33.028,56	-23.621,24	0	-35.300	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.127.100	-1.016.273	-1.065.556,74	-1.056.101,79	10.000	-798.300	-338.800

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.258.864	-1.068.800	-1.063.187,41	-1.182.202,41	545.536	-1.234.100	-570.300
-97.600	-79.796	-95.047,99	-78.554,54	11.600	-83.800	-25.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.356.464	-1.148.596	-1.158.235,40	-1.260.756,95	557.136	-1.317.900	-595.700

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.300	-236.945	-233.337,95	-185.828,75	99.000	-125.700	-204.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.300	-89.100	-93.304,02	-113.594,49	0	0	-89.300
20.900	20.730	20.730,00	20.730,00	20.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.700	-305.315	-305.911,97	-278.693,24	119.900	-125.700	-293.900

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-126.482	-72.000	-125.320,40	-120.166,21	0	-22.000	-104.482
-107.300	-103.531	-118.668,20	-131.950,06	0	-54.100	-53.200
-110.000	-61.288	-29.985,27	-40.988,23	0	-46.700	-63.300
-4.600	-4.500	0,00	0,00	0	-4.600	0
-169.400	-172.118	-166.237,52	-165.063,09	0	-167.800	-1.600
-47.200	-137.211	-132.989,88	-132.180,46	0	-45.900	-1.300
-85.200	0	-15.352,50	-30.628,00	0	-85.200	0
-61.100	-53.000	-21.142,31	-48.094,86	0	0	-61.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.101	-50.445	0,00	0,00	0	0	-53.101
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-764.383	-654.093	-609.696,08	-669.070,91	0	-426.300	-338.083

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-232.672	-100.000	0,00	0,00	0	0	-232.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	5.000	3.518,16	6.882,45	3.500	0	0
6.095	12.190	7.619,51	14.161,49	6.095	0	0
0	69	0,00	68,55	0	0	0
0	-776	18.010,20	-776,36	0	0	0
-223.077	-83.517	29.147,87	20.336,13	9.595	0	-232.672

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-107.675	-8.000.000	0,00	0,00	0	0	-107.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-405.746,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	0	208,24	277,81	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.475	-8.000.000	208,24	-405.468,33	200	0	-107.675